

## 国药集团一致药业股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 特别提示：

- 1、本次股东会不存在否决议案的情形。
- 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

##### 1、召开时间：

（1）现场会议时间：2026年05月21日09:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月21日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年05月21日9:15至15:00的任意时间。

2、现场会议召开地点：深圳市福田区八卦四路15号一致药业大厦5楼会议室。

3、召开方式：现场投票结合网络投票表决的方式

4、召集人：公司董事会

5、主持人：经公司过半数董事共同推举，本次会议由公司董事李进雄先生主持。

6、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

## （二）会议出席情况

### 1、出席的总体情况

股东及股东代理人 197 人、代表股份 333,675,556 股、占本公司有表决权总股份 59.9527%。其中，A 股股东及股东代理人 180 人、代表股份 327,838,807 股，占本公司 A 股股东有表决权股份总数 67.5658%；B 股股东及股东代理人 17 人、代表股份 5,836,749 股，占本公司 B 股股东有表决权股份总数 8.1803%。

公司董事、高级管理人员、单独或合并持有公司 5%以上股份的股东（或股东代理人）以外的其他股东（或股东代理人）（以下简称“中小投资者”）共计 196 人，代表公司有表决权股份 21,675,568 股，占公司表决权股份总数的 3.8745%。

### 2、出席现场会议的情况

出席现场会议的股东及股东代理人共 12 人，代表股份 315,897,837 股，占公司表决权总股份的 56.79%。

### 3、网络投票的情况

通过网络投票的股东185人，代表股份17,777,719股，占公司有效表决权股份总数的3.1942%。

4、除上述公司股东及股东代表外，公司部分董事、公司董事会秘书及律师出席了会议，高级管理人员列席了会议。

## 二、会议的表决情况

经出席会议的股东及股东代理人所持表决权的过半数通过，会议以普通决议分别通过了提案1、2、3、4、9、10、11、12、13；

经出席会议的非关联股东及股东代理人所持表决权的过半数通过，会议以普通决议通过了提案5、6、7、8。

具体表决情况如下：

### 1、《公司 2025 年度董事会工作报告》

表决情况：

	代表股份	同意（股）	同意比例	反对（股）	反对比例	弃权（股）	弃权比例
与会全体股东	333,675,556	333,348,016	99.90%	267,300	0.08%	60,240	0.02%
与会 A 股股东	327,838,807	327,522,667	99.90%	255,900	0.08%	60,240	0.02%
与会 B 股股东	5,836,749	5,825,349	99.80%	11,400	0.20%	0	0.00%
其中：中小投资者	21,675,568	21,348,028	98.49%	267,300	1.23%	60,240	0.28%

表决结果：通过

### 2、《公司 2025 年年度报告及摘要》

表决情况：

	代表股份	同意（股）	同意比例	反对（股）	反对比例	弃权（股）	弃权比例
与会全体股东	333,675,556	333,339,316	99.90%	268,600	0.08%	67,640	0.02%
与会 A 股股东	327,838,807	327,513,967	99.90%	257,200	0.08%	67,640	0.02%
与会 B 股股东	5,836,749	5,825,349	99.80%	11,400	0.20%	0	0.00%
其中：中小投资者	21,675,568	21,339,328	98.45%	268,600	1.24%	67,640	0.31%

表决结果：通过

### 3、《公司 2025 年度利润分配方案》

表决情况：

	代表股份	同意（股）	同意比例	反对（股）	反对比例	弃权（股）	弃权比例
与会全体股东	333,675,556	333,309,456	99.89%	339,100	0.10%	27,000	0.01%
与会 A 股股东	327,838,807	327,502,507	99.90%	309,300	0.09%	27,000	0.01%
与会 B 股股东	5,836,749	5,806,949	99.49%	29,800	0.51%	0	0.00%
其中：中小投资者	21,675,568	21,309,468	98.31%	339,100	1.56%	27,000	0.12%

表决结果：通过

### 4、《关于续聘公司 2026 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》

表决情况：

	代表股份	同意（股）	同意比例	反对（股）	反对比例	弃权（股）	弃权比例
与会全体股东	333,675,556	332,991,206	99.79%	602,510	0.18%	81,840	0.02%
与会 A 股股东	327,838,807	327,179,957	99.80%	591,110	0.18%	67,740	0.02%
与会 B 股股东	5,836,749	5,811,249	99.56%	11,400	0.20%	14,100	0.24%
其中：中小投资者	21,675,568	20,991,218	96.84%	602,510	2.78%	81,840	0.38%

表决结果：通过

### 5、《关于 2026 年度公司及下属公司与关联方日常关联交易预计的议案》

本议案涉及回避表决事项，关联股东已回避表决。

表决情况：

	代表股份	同意（股）	同意比例	反对（股）	反对比例	弃权（股）	弃权比例
与会全体股东	21,675,568	21,292,268	98.23%	325,400	1.50%	57,900	0.27%
与会 A 股股东	15,838,819	15,481,019	97.74%	314,000	1.98%	43,800	0.28%
与会 B 股股东	5,836,749	5,811,249	99.56%	11,400	0.20%	14,100	0.24%
其中：中小投资者	21,675,568	21,292,268	98.23%	325,400	1.50%	57,900	0.27%

表决结果：通过

### 6、《关于公司控股子公司国大药房向子公司提供财务资助暨关联交

## 易的议案》

本议案涉及回避表决事项，关联股东已回避表决。

表决情况：

	代表股份	同意（股）	同意比例	反对（股）	反对比例	弃权（股）	弃权比例
与会非关联股东	21,675,568	20,306,813	93.69%	1,321,955	6.10%	46,800	0.22%
与会 A 股非关联股东	15,838,819	15,413,819	97.32%	378,200	2.39%	46,800	0.30%
与会 B 股非关联股东	5,836,749	4,892,994	83.83%	943,755	16.17%	0	0.00%
其中：中小投资者	21,675,568	20,306,813	93.69%	1,321,955	6.10%	46,800	0.22%

表决结果：通过

## 7、《关于公司与国药集团财务有限公司签订金融服务协议暨关联交易的议案》

本议案涉及回避表决事项，关联股东已回避表决。

表决情况：

	代表股份	同意（股）	同意比例	反对（股）	反对比例	弃权（股）	弃权比例
与会全体股东	21,675,568	18,742,119	86.47%	2,887,149	13.32%	46,300	0.21%
与会 A 股股东	15,838,819	13,835,025	87.35%	1,957,494	12.36%	46,300	0.29%
与会 B 股股东	5,836,749	4,907,094	84.07%	929,655	15.93%	0	0.00%
其中：中小投资者	21,675,568	18,742,119	86.47%	2,887,149	13.32%	46,300	0.21%

表决结果：通过

## 8、《关于公司与国药融汇（上海）商业保理有限公司开展应收账款保理业务暨关联交易的议案》

本议案涉及回避表决事项，关联股东已回避表决。

表决情况：

	代表股份	同意（股）	同意比例	反对（股）	反对比例	弃权（股）	弃权比例
与会全体股东	21,675,568	20,329,513	93.79%	1,301,755	6.01%	44,300	0.20%
与会 A 股股东	15,838,819	15,422,419	97.37%	372,100	2.35%	44,300	0.28%
与会 B 股股东	5,836,749	4,907,094	84.07%	929,655	15.93%	0	0.00%
其中：中小投资者	21,675,568	20,329,513	93.79%	1,301,755	6.01%	44,300	0.20%

表决结果：通过

9、《关于公司 2026 年度金融机构授信担保额度的议案》

表决情况：

	代表股份	同意（股）	同意比例	反对（股）	反对比例	弃权（股）	弃权比例
与会非关联股东	333,675,556	332,234,301	99.57%	1,381,855	0.41%	59,400	0.02%
与会 A 股非关联股东	327,838,807	327,359,707	99.85%	433,800	0.13%	45,300	0.01%
与会 B 股非关联股东	5,836,749	4,874,594	83.52%	948,055	16.24%	14,100	0.24%
其中：中小投资者	21,675,568	20,234,313	93.35%	1,381,855	6.38%	59,400	0.27%

表决结果：通过

10、《关于公司与控股子公司之间通过委托贷款进行资金调拨的议案》

表决情况：

	代表股份	同意（股）	同意比例	反对（股）	反对比例	弃权（股）	弃权比例
与会非关联股东	333,675,556	331,678,241	99.40%	1,321,555	0.40%	675,760	0.20%
与会 A 股非关联股东	327,838,807	326,803,647	99.68%	373,500	0.11%	661,660	0.20%
与会 B 股非关联股东	5,836,749	4,874,594	83.52%	948,055	16.24%	14,100	0.24%
其中：中小投资者	21,675,568	19,678,253	90.79%	1,321,555	6.10%	675,760	3.12%

表决结果：通过

11、《关于 2025 年度董事薪酬的议案》

表决情况：

	代表股份	同意（股）	同意比例	反对（股）	反对比例	弃权（股）	弃权比例
与会非关联股东	333,675,556	333,197,956	99.86%	438,300	0.13%	39,300	0.01%
与会 A 股非关联股东	327,838,807	327,405,107	99.87%	408,500	0.12%	25,200	0.01%
与会 B 股非关联股东	5,836,749	5,792,849	99.25%	29,800	0.51%	14,100	0.24%
其中：中小投资者	21,675,568	21,197,968	97.80%	438,300	2.02%	39,300	0.18%

表决结果：通过

12、《关于选举独立董事的议案》

表决情况：

	代表股份	同意（股）	同意比例	反对（股）	反对比例	弃权（股）	弃权比例
与会全体股东	333,675,556	333,312,356	99.89%	303,800	0.09%	59,400	0.02%
与会 A 股股东	327,838,807	327,501,107	99.90%	292,400	0.09%	45,300	0.01%
与会 B 股股东	5,836,749	5,811,249	99.56%	11,400	0.20%	14,100	0.24%
其中：中小投资者	21,675,568	21,312,368	98.32%	303,800	1.40%	59,400	0.27%

表决结果：通过

### 13、《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

表决情况：

	代表股份	同意（股）	同意比例	反对（股）	反对比例	弃权（股）	弃权比例
与会全体股东	333,675,556	333,232,456	99.87%	418,800	0.13%	24,300	0.01%
与会 A 股股东	327,838,807	327,407,107	99.87%	407,400	0.12%	24,300	0.01%
与会 B 股股东	5,836,749	5,825,349	99.80%	11,400	0.20%	0	0.00%
其中：中小投资者	21,675,568	21,232,468	97.96%	418,800	1.93%	24,300	0.11%

表决结果：通过

上述提案审议完毕后，参会股东还听取了《2025 年度独立董事述职报告》。

### 三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市天元（深圳）律师事务所

2、律师姓名：王裕棚、朱莹莹

3、公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

### 四、备查文件

1、国药集团一致药业股份有限公司 2025 年年度股东会决议；

2、国药集团一致药业股份有限公司 2025 年年度股东会法律意见。

特此公告。

国药集团一致药业股份有限公司

董事会

2026年5月22日